







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 093 939,77	-598 509,89		-1 692 449,66	-3 615 652,89	-670 245,28		-4 285 898,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	57 126,00	2 640 329,79		2 697 455,79	308 300,00	3 249 528,95		3 557 828,95
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-178 085 870,15		-178 085 870,15		-910 363 391,08		-910 363 391,08
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-316 462 539,38		-316 462 539,38	X	-1 056 334 621,01		-1 056 334 621,01
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	337		138 376 669,23		138 376 669,23	X	145 971 229,93		145 971 229,93
остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения (стр. 336+стр.337)	338		-178 085 870,15		-178 085 870,15	X	-910 363 391,08		-910 363 391,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>57 126,00</b>	<b>-160 472 558,06</b>		<b>-160 415 432,06</b>	<b>308 300,00</b>	<b>-852 729 063,18</b>		<b>-852 420 763,18</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>57 126,00</b>	<b>80 944 383,44</b>		<b>81 001 509,44</b>	<b>308 300,00</b>	<b>114 890 961,45</b>		<b>115 199 261,45</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		26 638,59		26 638,59				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-393 298,40		-393 298,40		-900 499,43		-900 499,43
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-329 686,74		-329 686,74		-875 830,43		-875 830,43
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-63 612,00		-63 612,00		-24 669,00		-24 669,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,34		0,34				

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	600		-366 659,81		-366 659,81		-900 499,43		-900 499,43
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	57 126,00	81 311 043,25		81 368 169,25	308 300,00	115 791 460,88		116 099 760,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	57 126,00	-57 065 625,98		-57 008 499,98	308 300,00	-30 179 769,05		-29 871 469,05
размер амортизации особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	623.1		138 376 669,23		138 376 669,23		145 971 229,93		145 971 229,93
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	57 126,00	80 944 383,44		81 001 509,44	308 300,00	114 890 961,45		115 199 261,45

&lt;&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		801 902 100,45	801 902 100,45		1 879 913,48	1 879 913,48
	в том числе:							
	недвижимое	011		801 902 100,45	801 902 100,45			
	из них:							
	имущество казны	012		801 902 100,45	801 902 100,45			
	движимое	015		0,00			1 879 913,48	1 879 913,48
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		82 863,89	82 863,89			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						

42



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				4 873 043,99	412 633 396,56	417 506 440,55
	в том числе:							
	доходы	171				4 873 043,99	412 633 396,56	417 506 440,55
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 351 330,87	373 149 844,52	375 501 175,39
	в том числе:							
	расходы	181				2 351 330,87	373 149 844,52	375 501 175,39
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		5 493,24	5 493,24			
	в том числе:							
	до 1 января 2012 года	201		5 493,24	5 493,24		0,00	
	2012 год	202		0,00				
	2013 год	203		0,00				
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		24 662 097,69	24 662 097,69		26 259 171,52	26 259 171,52
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		24 662 097,69	24 662 097,69		26 259 171,52	26 259 171,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
26	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
из них:								
27	особо ценное движимое имущество	267						
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Директор школы Шестакова Дина Валентиновна/

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Колосова Людмила Олеговна/

(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«21» января 2015 года